

Огляд ринку металу з покриттям



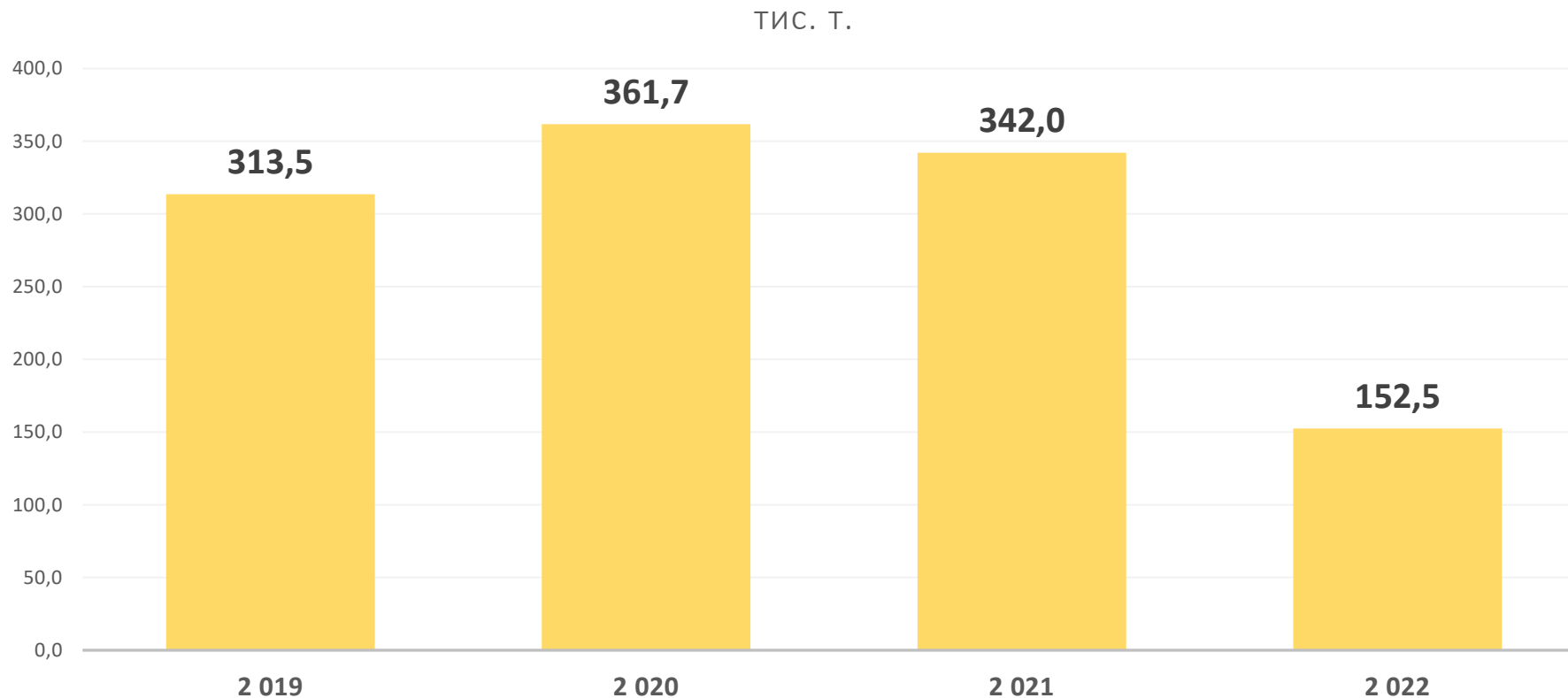
Ринок металу з ПП. Україна

Загальний обсяг видимого споживання фарбованої сталі в Україні в **2022** році склав **152,5 тис. т.** Це падіння у 2 рази порівняно з показниками **2021** року, який оцінюється на рівні **342 тис. т.** Останній раз такий рівень попиту був зафіксований у **2010** році.



Видиме споживання оцинкованого прокату в Україні

Дані «Метал Експерт», Metipol





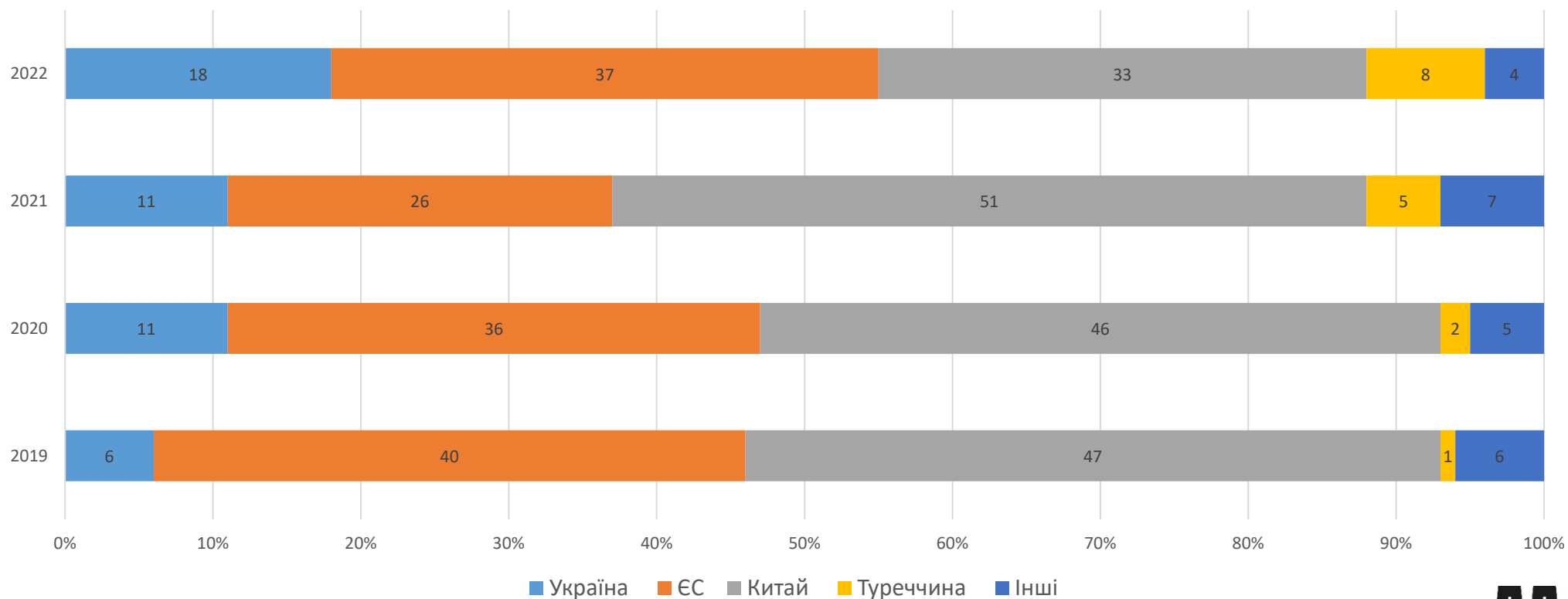
Зміни та виклики 2022

- Зниження попиту на продукцію в умовах війни
- Закриття портів та пошуки нових логістичних рішень
- Суттєве здешевлення контейнерних перевезень
- Зниження цін на продукцію металургійного сектора у другій половині року
- Коливання крос-курсу євро/долар
- Обмежене постачання електроенергії на виробництва наприкінці року

Ринок металу з ПП 2019-2022

Дані УЦСС, Metipol

Географічна структура споживання прокату з полімерним покриттям у 2019-2022 рр., %





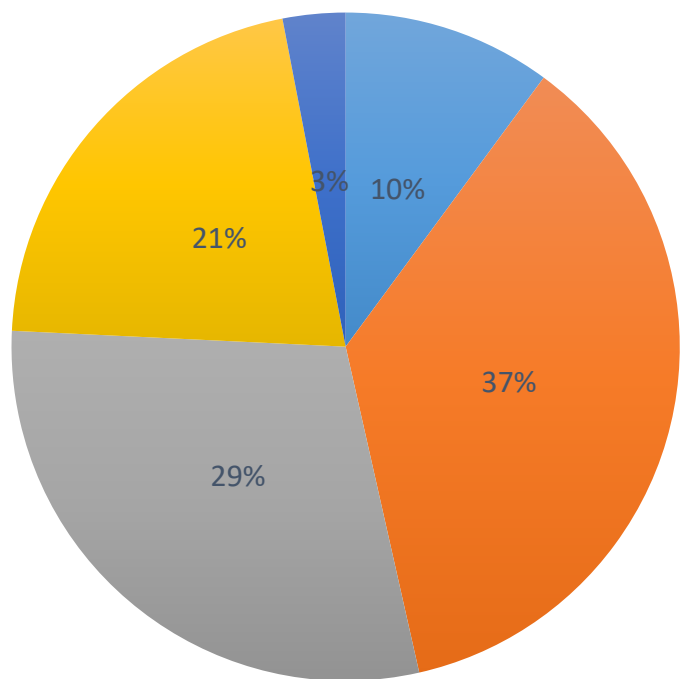
Структура ринку

- Суттєве падіння споживання китайського металу з ПП, проте явище тимчасове
- Лідерство металу з ЄС через найкоротше логістичне плече та падіння курсу євро щодо долару
- Продовження збільшення долі ринку українського металу
- Збільшення долі турецького металу, здебільшого нестандартних позицій
- Інші виробники досягли лише показника у 4%, це здебільшого Південна Корея

Структура прокату з ПП у 2022 році

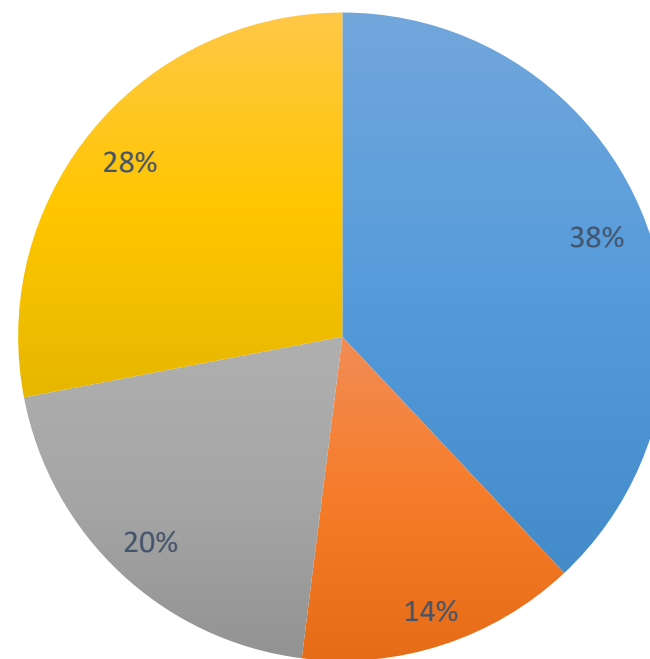
Дані Metipol

У розрізі товщин, мм



■ < 0,3 ■ 0,3-0,4 ■ 0,41-0,46 ■ 0,47-0,53 ■ > 0,54

У розрізі маси цинкового покриття, гр/м.кв



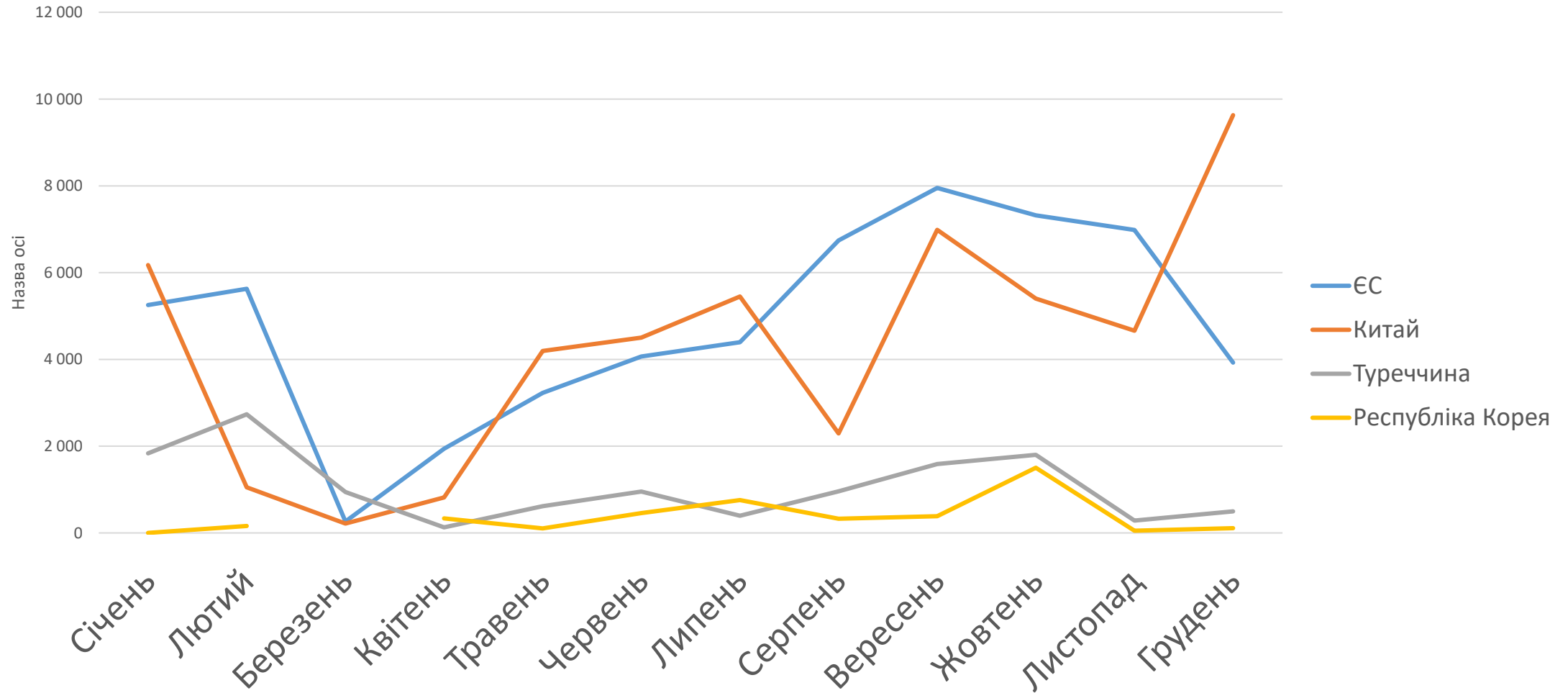
■ < 60 ■ 100 ■ 140 ■ > 200

Помісячний графік імпорту

Країна походження	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Всього	% в імпорті
Разом	13 845	9 962	1 425	3 248	8 145	10 100	11 319	10 385	17 567	16 054	11 984	14 366	128 400	
ЄС	5 253	5 628	264	1 942	3 228	4 066	4 395	6 742	7 951	7 322	6 984	3 926	57 701	44,9%
Китай	6 173	1 052	217	820	4 195	4 502	5 450	2 294	6 987	5 402	4 662	9 630	51 384	40,0%
Туреччина	1 834	2 736	944	128	618	954	397	959	1 588	1 802	285	498	12 743	9,9%
Республіка Корея	2	160		337	104	458	757	328	385	1 503	53	109	4 196	3,3%
Індія	265	100				20	281	43	611	25		35	1 380	1,1%
Білорусь	188	164		21									373	0,3%
Узбекистан	40	100				100	39		45				324	0,3%
ОАЕ												134	134	0,1%
Російська Федерація	90	22											112	0,1%
Україна (реімпорт)								19				34	53	0,0%

Графік імпорту з ключових регіонів

metipol.com



Ключові виробники серед європейського імпорту

Торгівельна марка	Імпорт, т	% в імпорті
ArcelorMittal Poland*	25 200	43,7%
U.S. Steel Kosice	14 282	24,8%
Arvedi	8 138	14,1%
ArcelorMittal Eisenhuttenstadt	3 700	6,4%
Thyssenkrupp	3 155	5,5%
SSAB	1 638	2,8%
Voestalpine	955	1,7%
Colortec	415	0,7%
Liberty Galati	183	0,3%



Лабораторія 2022

За результатами роботи незалежної лабораторії у 2022 році **25%** протестованих зразків містили цинку **менше 100гр/м²**.

65% протестованих зразків містили від **100 до 200гр/м²** та лише **10%** - **200гр/м²** та більше.

Мінімальний показник – **10гр/м²**.

Найпопулярніші випробування:

- Маса металевого покриття
- Товщина органічного покриття
- Товщина прокату



Ціни

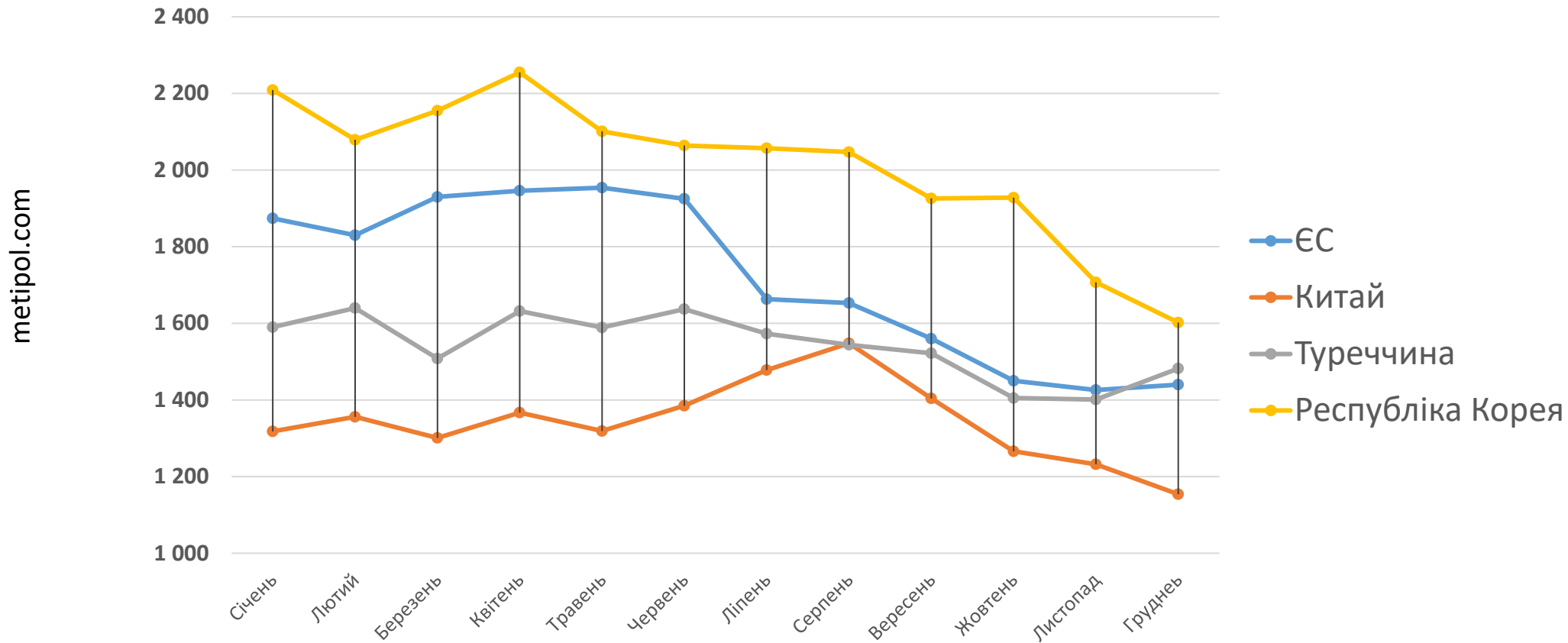
Завдяки короткій логістиці, ціни на **європейський метал** відповідали глобальним тенденціям: високі ціни у першому півріччі, що змінились стрімким падінням на **27%** на початку другого.

Китайський метал постраждав через логістику. Актуалізація цін відновилася під кінець року.

Звична різниця між сегментами у **25-30%** у деякі моменти сягала від **6% до 32%** і вирівнялася лише наприкінці року.

Ціни на прокат з ПП у 2022 році

Динаміка цін на прокат з ПП, USD/тона

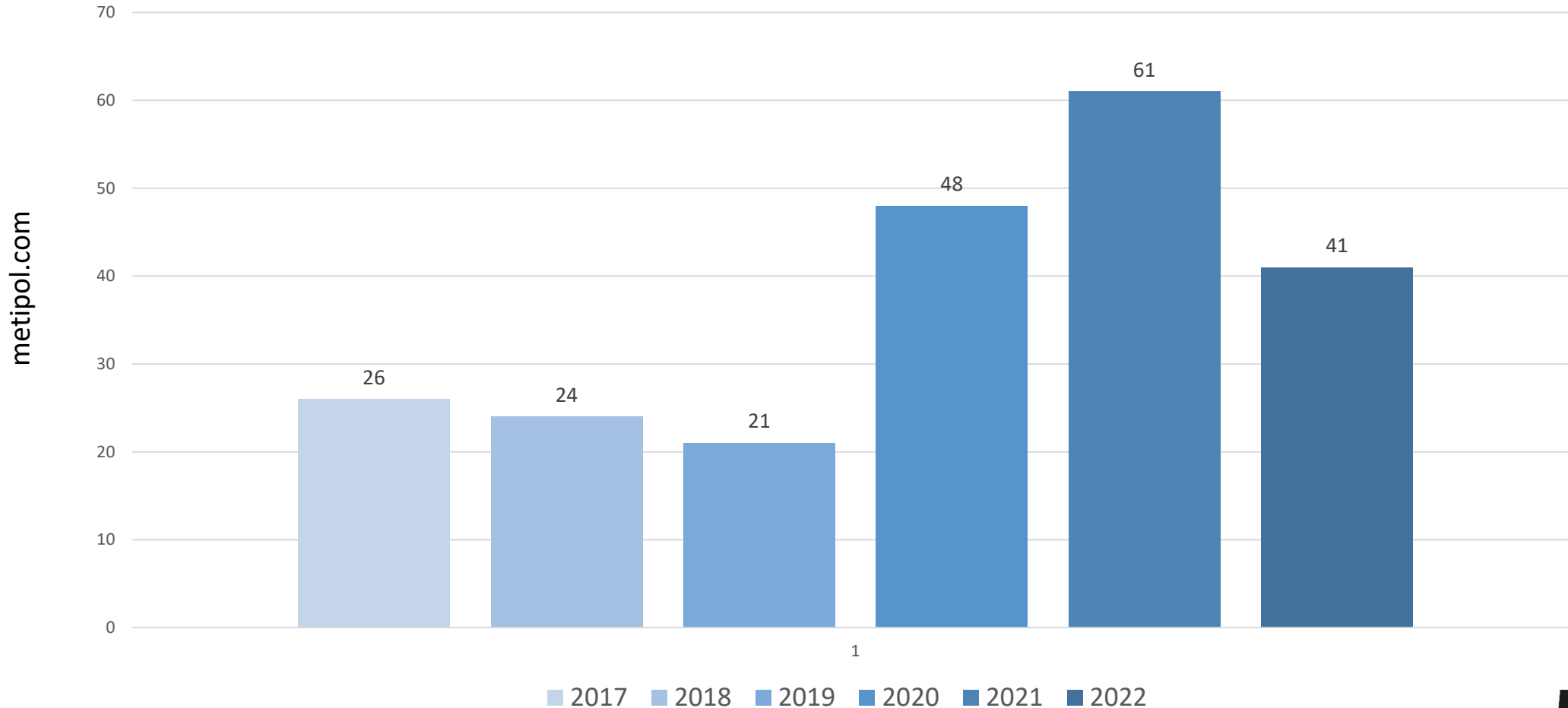


Внутрішнє виробництво та експорт

- Падіння виробництва на **38%** відносно 2021 року. Результат: **37,5** тис.т. проти **61** тис.т.
- Падіння відвантажень на внутрішній ринок на **27%**
- Через падіння ринку на **55%**, свою долю ринку збільшили у **2 рази** виробники Хеві Метал та РОМ
- ModuleUA зберіг долю ринку, проте виробництво прокату з ПП скоротилось у **3 рази**.
- Обсяг експорту скоротився на **44%**

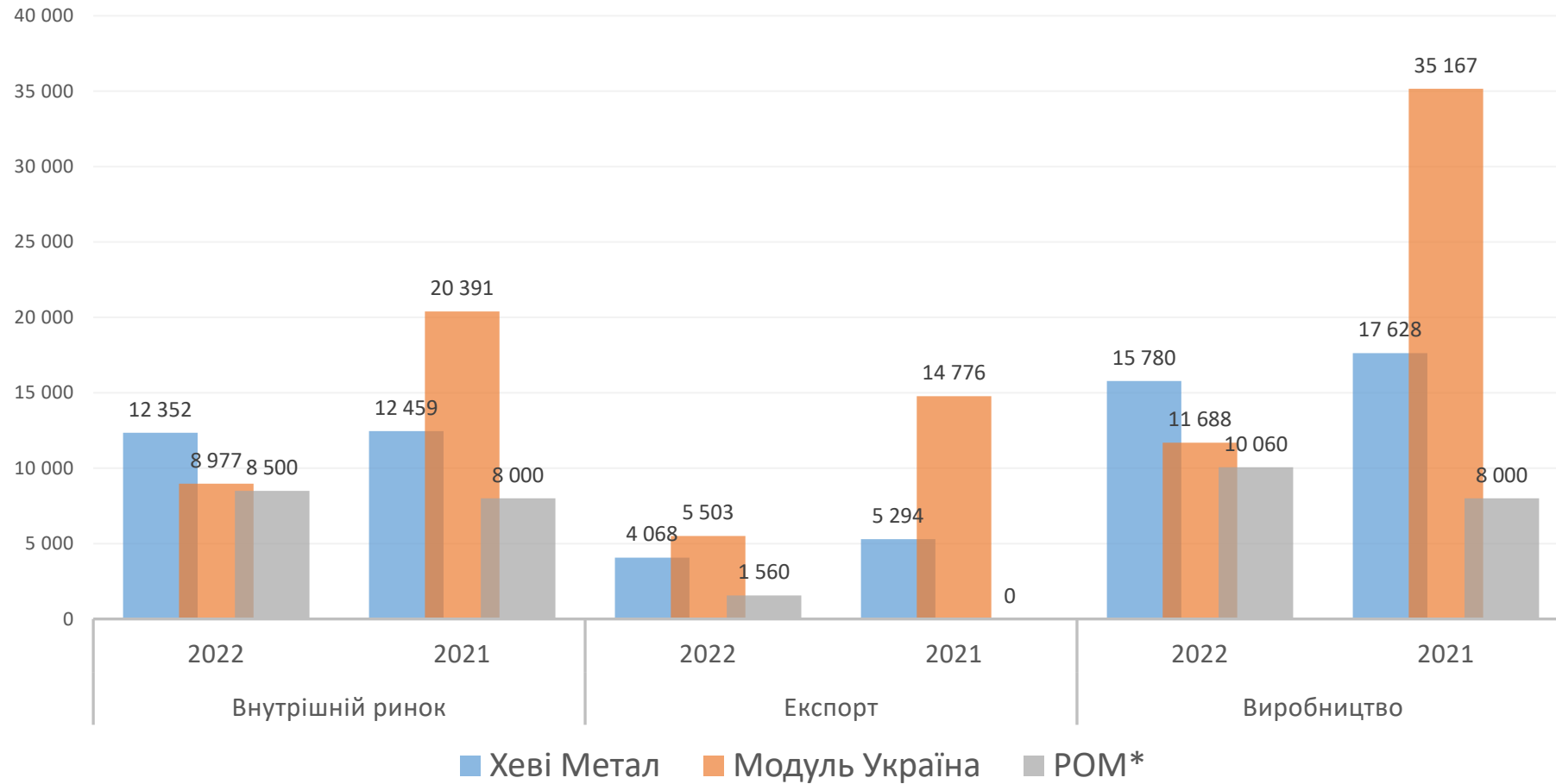


Загальні обсяги національного виробництва 2017-2022 (тис.т.)



Національні виробники 2021-2022

metipol.com

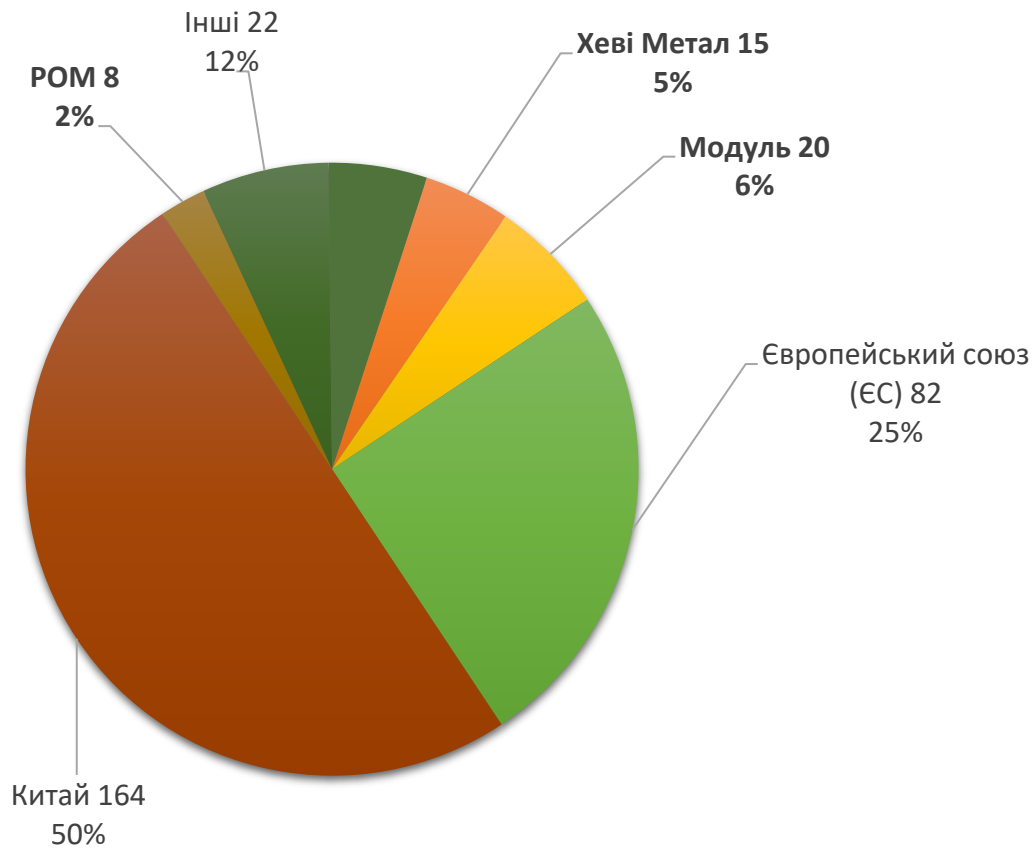


*оцінка на основі ринкових даних

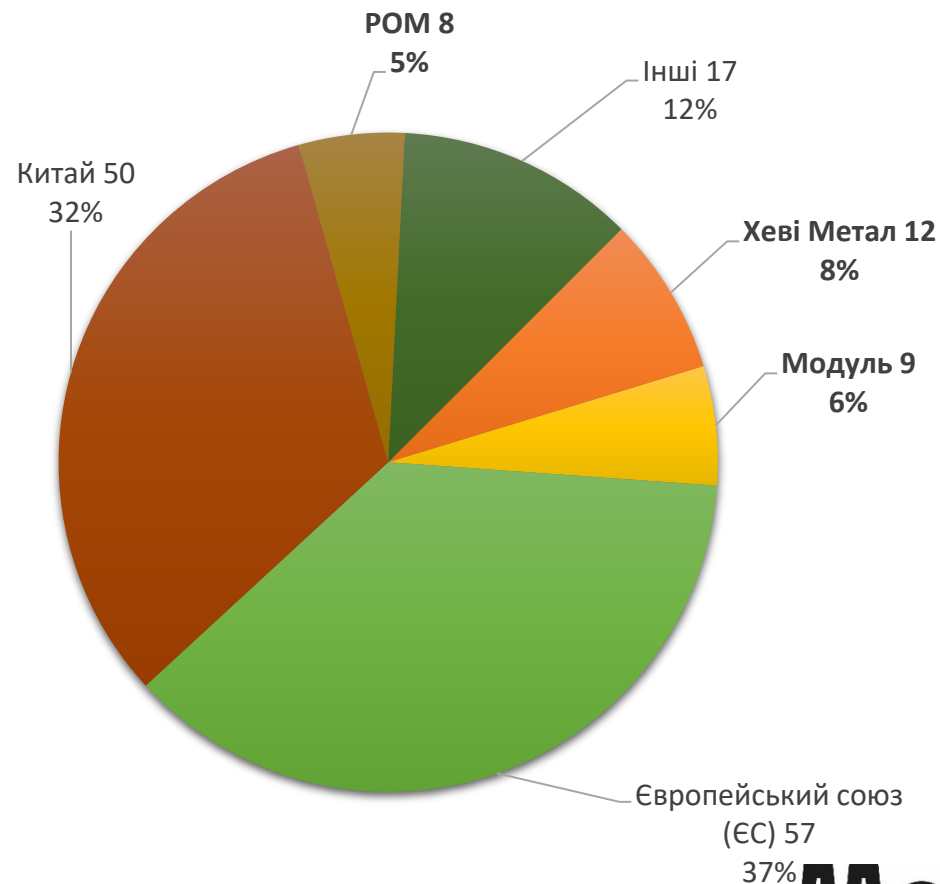


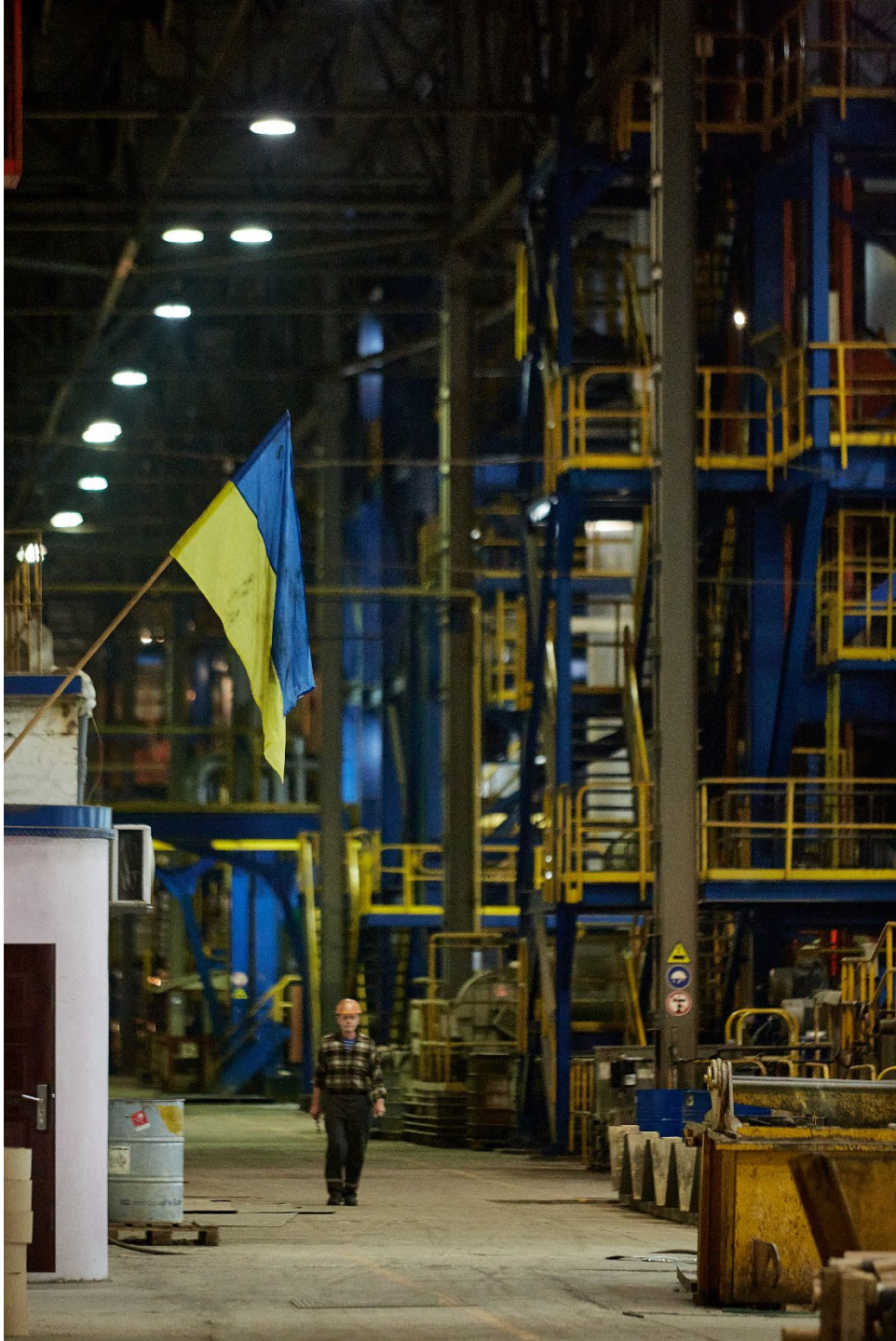
Доля національних виробників на ринку

PPGI 2021 (328 тис.т.)



PPGI 2022 (154 тис.т.)





Проблеми виробників

- Падіння обсягів ринку та купівельної спроможності
- Здороження логістики, що знижує експортну конкурентоспроможність
- Зниження обсягів виробництва через логістику, низьке завантаження виробництва та значне зростання вартості енергоносіїв
- Нестабільний та низький курс євро, що призводить до переваг європейської сировини
- Перебої з постачанням електроенергії, що впливає на ефективність виробництва
- Відтік працівників через мобілізацію з неможливістю заміщення



Бачення ринку 2023

- Повернення до домінування китайської продукції за рахунок низької
- Очікування подорожчання проукції по мірі поповнення складів компаній-профілювальників
- Неможливість прогнозування рівня попиту через військові дії
- Наслідки землетрусів у Туреччині глобально не вплинуть на стан ринку, а лише на своєчасне виконання деяких замовлень





Дякую
за увагу!